

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste

Landkreis Märkisch-Oderland

| Produktbereich | | PB 41 | | Gesundheitsdienste | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.561,21 | 194.100,00 | 232.300,00 | 220.900 | 224.700 | 210.400 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175.821,32 | 227.600,00 | 218.400,00 | 220.600 | 222.600 | 224.600 |
| 05 | privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367.094,76 | 295.700,00 | 761.100,00 | 263.100 | 265.100 | 267.100 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.709,25 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | 766.186,54 | 719.800,00 | 1.214.200,00 | 707.000 | 714.800 | 704.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | -4.041.730,62 | -4.151.000,00 | -4.578.000,00 | -4.675.800 | -4.774.900 | -4.870.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -332.015,28 | -395.400,00 | -259.600,00 | -256.900 | -254.100 | -254.600 |
| 14 | Abschreibungen | -72.679,88 | -72.600,00 | -86.200,00 | -89.300 | -94.000 | -87.300 |
| 15 | Transferaufwendungen | -522.550,00 | -533.600,00 | -570.300,00 | -580.300 | -590.300 | -600.300 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -244.062,73 | -280.600,00 | -755.100,00 | -256.600 | -256.600 | -256.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | -5.213.038,51 | -5.433.200,00 | -6.249.200,00 | -5.858.900 | -5.969.900 | -6.069.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.446.851,97 | -4.713.400,00 | -5.035.000,00 | -5.151.900 | -5.255.100 | -5.364.500 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -4.446.855,47 | -4.713.400,00 | -5.035.000,00 | -5.151.900 | -5.255.100 | -5.364.500 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh. | -4.446.855,47 | -4.713.400,00 | -5.035.000,00 | -5.151.900 | -5.255.100 | -5.364.500 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.017,98 | 14.600,00 | 15.500,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 28 | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen | -177.810,97 | -230.800,00 | -246.700,00 | -261.100 | -260.600 | -254.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich: | -4.610.648,46 | -4.929.600,00 | -5.266.200,00 | -5.397.500 | -5.500.200 | -5.603.500 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 81.791,76 | 69.800,00 | 87.400,00 | 71.000 | 74.800 | 60.500 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -231.841,73 | -303.400,00 | -332.900,00 | -350.400 | -354.600 | -341.800 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen | -2.602,24 | -5.500,00 | -9.500,00 | -7.000 | -7.000 | -6.500 |
| 14 | Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.602,24 | -5.500,00 | -9.500,00 | -7.000 | -7.000 | -6.500 |
| 17 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit | -2.602,24 | -5.500,00 | -9.500,00 | -7.000 | -7.000 | -6.500 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Produktbeschreibung Produkt 41411 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | | | |
| Produktbereich | PB 41 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 41411 | Kinder- und Jugendgesundheitsdienst | | |
| Klassifizierung | Extern | | | |
| Kurzbeschreibung | Vorbeugender Gesundheitsschutz für Kinder und Jugendliche, sowie Erstellung von Gutachten für besondere gesundheitliche Fördermaßnahmen und Beratung für Eltern mit Kinder in schwierigen Lebenssituationen | | | |
| Produktverantwortl. | Leiterin Fachdienst - Frau Dipl.-Med. Steffi Ledwon | | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (BbgGDG), Kinder- und Jugendgesundheitsdienst Verordnung (KJGDV) freiwillige Aufgaben: "Netzwerk Gesunde Kinder" | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| Zielgruppe | Kita-Kinder, Lernanfänger, Schüler der 10. Klassen, Kinder in Problemfamilien | | | |
| Ziele | 1. Durchführen von Vorsorgeuntersuchungen bei 75% der Kinder in KITAs im Alter von 30 - 42 Lebensmonaten 2. Durchführen von Lernanfänger-Untersuchungen zu 100 % (entspricht ca. 1.900 Untersuchungen im Jahr) | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Untersuchung von Kita-Kindern, definierte Altersgruppen (nach geltendem Recht) - Einschulungsuntersuchungen und Schulentlassungsuntersuchungen - Beratung, Hilfe und Vorsorgeangebote für Eltern entwicklungsverzögerter Kinder und Vermittlung von Fördermaßnahmen - Erstellung von Gutachten zur Frühförderung oder im Rahmen von Amtshilfe - Beratung zu Impffragen und Schließen von Impflücken - Gesundheitsberichterstattung | | | |
| ausgewählte Kennzahlen | vorl. Ergebnis 2019 | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. Anteil d. untersuchten Kinder | | | | |
| in KITA´s (30-42 Lebensmonate) | 59 % | 22 % | 75 % | 50 % |
| 2. Anteil d. untersuchten | | | | |
| Einschulkinder | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zugeordnete Kostenträger | 41411.00 | | Kinder- und Jugendgesundheitsdienst | |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41411 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.661,93 | 9.700,00 | 11.500,00 | 8.800 | 9.400 | 6.900 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 775,23 | 600,00 | 600,00 | 600 | 600 | 600 |
| 05 | privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | 12.509,90 | 10.300,00 | 12.100,00 | 9.400 | 10.000 | 7.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | -662.631,20 | -699.400,00 | -747.100,00 | -762.600 | -778.300 | -793.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.752,86 | -28.800,00 | -31.000,00 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| 14 | Abschreibungen | -12.588,49 | -12.500,00 | -13.700,00 | -14.200 | -14.900 | -13.700 |
| 15 | Transferaufwendungen | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.370,66 | -18.800,00 | -18.700,00 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | -738.343,21 | -789.500,00 | -840.500,00 | -856.300 | -872.700 | -887.100 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -725.833,31 | -779.200,00 | -828.400,00 | -846.900 | -862.700 | -879.600 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -725.833,31 | -779.200,00 | -828.400,00 | -846.900 | -862.700 | -879.600 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh. | -725.833,31 | -779.200,00 | -828.400,00 | -846.900 | -862.700 | -879.600 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen | -29.196,63 | -32.000,00 | -33.300,00 | -35.700 | -35.600 | -34.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich: | -755.029,94 | -811.200,00 | -861.700,00 | -882.600 | -898.300 | -914.200 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 11.661,93 | 9.700,00 | 11.500,00 | 8.800 | 9.400 | 6.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -35.299,17 | -44.500,00 | -47.000,00 | -49.900 | -50.500 | -48.300 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 41411 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41411 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Produktbeschreibung Produkt 41412 Zahnärztlicher Dienst | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | | | |
| Produktbereich | PB 41 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 41412 | Zahnärztlicher Dienst | | |
| Klassifizierung | Extern | | | |
| Kurzbeschreibung | Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung und Durchführung der Gruppenprophylaxe für Kinder und Jugendliche. Maßnahmen der Intensivprophylaxe für Kindergruppen mit einem hohen Kariesrisiko. | | | |
| Produktverantwortl. | Leiterin Fachdienst - Frau Dr. Steffi Schmidt | | | |
| Auftragsgrundlage | SGB V, Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) freiwillige Aufgaben: Veranstaltungen / Gesundheitsaufklärung / Präventionsarbeit | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| Zielgruppe | Kinder bis zum 12. Lebensjahr (Gruppenprophylaxe inkl. zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung) Kinder und Jugendliche in Behinderteneinrichtungen und Förderschüler bis Klasse 10 (Gruppenprophylaxe inkl. zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung) Schüler der Klassen 7-10 (zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung) | | | |
| Ziele | Globalziel: Erhaltung, Förderung und Verbesserung der Mundgesundheit für Kinder und Jugendliche <u>Teilziele:</u> aktiver Beitrag zur Krankheitsprävention durch gruppenprophylaktische Maßnahmen inkl. zahnärztliche Untersuchung 1. bei mehr als 90% der Schulkinder 1.-6. Klasse 2. bei mehr als 85% der Schulkinder in Förderschulen (1.-10. Klasse) | | | |
| Leistungen | - Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchung - Gruppenprophylaxe - Präventive Betreuungsangebote für Kariesrisiko-Kinder - Gutachtenerstellung nach Bundes- und Landesgesetzen - Gesundheitsberichterstattung | | | |
| ausgewählte Kennzahlen | vorl. Ergebnis 2019 | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| Teilziel 1 | | | | |
| Anteil der untersuchten Schüler | 88 % | 46 % | 90 % | 90% |
| Teilziel 2 | | | | |
| Anteil der untersuchten Schüler | 84 % | 51 % | 85 % | 85 % |
| Zugeordnete Kostenträger | 41412.00 | | Zahnärztlicher Dienst | |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 41412 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41412 Zahnärztlicher Dienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.180,15 | 39.800,00 | 36.100,00 | 39.600 | 39.900 | 38.700 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | 34.343,22 | 39.800,00 | 36.100,00 | 39.600 | 39.900 | 38.700 |
| 11 | Personalaufwendungen | -354.906,82 | -353.400,00 | -459.100,00 | -468.600 | -478.400 | -488.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.579,73 | -22.600,00 | -19.200,00 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 14 | Abschreibungen | -6.345,71 | -6.300,00 | -7.200,00 | -7.500 | -7.900 | -7.200 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.136,71 | -49.100,00 | -9.300,00 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | -430.968,97 | -431.400,00 | -494.800,00 | -504.800 | -515.000 | -524.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -396.625,75 | -391.600,00 | -458.700,00 | -465.200 | -475.100 | -485.300 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -396.625,75 | -391.600,00 | -458.700,00 | -465.200 | -475.100 | -485.300 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh. | -396.625,75 | -391.600,00 | -458.700,00 | -465.200 | -475.100 | -485.300 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen | -15.273,42 | -16.500,00 | -19.300,00 | -20.500 | -20.500 | -19.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich: | -411.899,17 | -408.100,00 | -478.000,00 | -485.700 | -495.600 | -505.200 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.873,47 | 4.800,00 | 6.100,00 | 4.600 | 4.900 | 3.700 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -16.710,84 | -22.800,00 | -26.500,00 | -28.000 | -28.400 | -27.100 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 41412 Zahnärztlicher Dienst

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41412 Zahnärztlicher Dienst

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Produktbeschreibung Produkt 41413 Hygiene und Umweltmedizin | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | | | |
| Produktbereich | PB 41 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 41413 | Hygiene und Umweltmedizin | | |
| Klassifizierung | Extern | | | |
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, vorbeugender Gesundheitsschutz durch Hygienemaßnahmen, Schutz vor schädigenden Umwelteinflüssen | | | |
| Produktverantwortl. | Leiter Fachdienst - Herr Stefan Kastner | | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), InfKrankMV, IfSGMeldAnpV, MedhygV, Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Badestellenverordnung (BbgBadV), Arzneimittelrecht, insbes. Arzneimittelgesetz (AMG) | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| Zielgruppe | Alle Bürger des Landkreises MOL | | | |
| Ziele | Globalziel: Erhalt und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung Teilziele: 1. 1 Hygienekontrolle je Überwachungspf. Krankenhaus im Jahr 2. 1 Hygienekontrolle je Überwachungspf. Kur- und Rehaklinik im Jahr 3. 1 Hygienekontr. je Überwachungspf. Kindertagesstätte 4. 1 Hygienekontr. je Alten- und Pflegeheim 5. Kontrolle von 50 % aller kontrollpflichtigen Objekte im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken im Jahr (Kontrollturnus alle 2 Jahre) | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung meldepflichtiger Infektionskrankheiten - Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen - Kontrolle von Überwachungspflichtigen Einrichtungen und Anlagen, sowie deren Leistungen auf Anforderungen an die Hygiene - Probenahme aus Badegewässern, Beckenbädern und Trinkwasserversorgungsanlagen - Anfertigung von Stellungnahmen und Zuarbeiten, auch für andere Behörden - Beurteilung vermeintlich gesundheitsrelevanter Zustände - Kontrolle des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken - Gesundheitsberichterstattung | | | |
| ausgewählte Kennzahlen | vorl. Ergebnis 2019 | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| Anteil Hygienekontrollen in %: | | | | |
| zu 1. in Krankenhäusern | 50 | 0 | 100 | 100 |
| zu 2. in Kur- und Rehakliniken | 60 | 0 | 100 | 40 |
| zu 3. in Kindertagesstätten | 49 | 9 | 50 | 5 |
| zu 4. in Alten- und Pflegeheimen | 38 | 11 | 100 | 10 |
| zu 5. Erf.stand bei kontr. Objekten | 1 | 0 | 50 | 0 |
| Zugeordnete Kostenträger | 41413.00 | | Hygiene und Umweltmedizin | |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 41413 Hygiene und Umweltmedizin

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41413 Hygiene und Umweltmedizin

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.207,81 | 24.800,00 | 30.600,00 | 26.200 | 27.100 | 23.200 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.003,85 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.430,14 | 0,00 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.319,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | 91.961,05 | 50.800,00 | 551.600,00 | 47.200 | 48.100 | 44.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | -829.446,96 | -882.200,00 | -1.041.800,00 | -1.064.900 | -1.088.000 | -1.109.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -239.476,23 | -236.500,00 | -95.200,00 | -91.700 | -91.700 | -91.700 |
| 14 | Abschreibungen | -17.978,03 | -17.200,00 | -22.600,00 | -23.300 | -24.500 | -22.600 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.697,19 | -33.000,00 | -536.100,00 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | -1.111.598,41 | -1.168.900,00 | -1.695.700,00 | -1.216.400 | -1.240.700 | -1.260.400 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.019.637,36 | -1.118.100,00 | -1.144.100,00 | -1.169.200 | -1.192.600 | -1.216.200 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -1.019.637,36 | -1.118.100,00 | -1.144.100,00 | -1.169.200 | -1.192.600 | -1.216.200 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh. | -1.019.637,36 | -1.118.100,00 | -1.144.100,00 | -1.169.200 | -1.192.600 | -1.216.200 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 655,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen | -39.055,20 | -43.700,00 | -48.300,00 | -52.100 | -51.900 | -50.100 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich: | -1.058.036,81 | -1.161.800,00 | -1.192.400,00 | -1.221.300 | -1.244.500 | -1.266.300 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 17.732,81 | 12.800,00 | 18.600,00 | 14.200 | 15.100 | 11.200 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -42.179,93 | -60.900,00 | -70.900,00 | -75.400 | -76.400 | -72.700 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 41413 Hygiene und Umweltmedizin

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41413 Hygiene und Umweltmedizin

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen | -2.602,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.602,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit | -2.602,24 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Investitionen Produkt 41413 Hygiene und Umweltmedizin | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | | | | | | |
| Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR | | | | | | | |
| Summe | -2.602,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.602,24 -2.602,24 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Produktbeschreibung Produkt 41414 Sozialpsychiatrischer Dienst | | |
|---|--|---------------------------------|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | |
| Produktbereich | PB 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt | 41414 | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| Klassifizierung | Extern | |
| Kurzbeschreibung | Beratung und Betreuung psychisch Kranker und Abhängigkeitskranker, deren Angehörige und von psychischer Krankheit und von Abhängigkeit Bedrohter | |
| Produktverantwortl. | Leiterin Fachdienst - Frau Anita Hänsel | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (BbgGDG), Gesetz für psychisch Kranke (BbgPsychKG) | |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Zielgruppe | Psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Hausbesuche zur Beratung und Betreuung sowie in Krisensituationen - Beratung und Betreuung zur Sicherung der sozialen Existenz - Zusammenarbeit mit anderen Personen, Einrichtungen und Diensten - Begutachtungen nach Bundes- und Landesgesetzen - Vorbereitung und Durchführung von Unterbringungsmaßnahmen - Gesundheitsberichterstattung - Psychiatriekoordination und Gremienarbeit | |
| Zugeordnete Kostenträger | 41414.00 | Sozialpsychiatrischer Dienst |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 41414 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41414 Sozialpsychiatrischer Dienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.933,46 | 97.600,00 | 126.400,00 | 124.300 | 124.700 | 123.000 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.707,60 | 252.000,00 | 210.000,00 | 212.000 | 214.000 | 216.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | 391.641,06 | 349.600,00 | 336.400,00 | 336.300 | 338.700 | 339.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | -541.735,67 | -494.800,00 | -572.200,00 | -584.600 | -597.000 | -609.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.231,95 | -26.200,00 | -27.400,00 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 14 | Abschreibungen | -8.193,20 | -8.100,00 | -9.800,00 | -9.900 | -10.400 | -9.600 |
| 15 | Transferaufwendungen | -454.350,00 | -465.400,00 | -502.100,00 | -512.100 | -522.100 | -532.100 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -83.184,22 | -86.200,00 | -96.700,00 | -96.800 | -96.800 | -96.800 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | -1.105.695,04 | -1.080.700,00 | -1.208.200,00 | -1.230.900 | -1.253.800 | -1.275.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -714.053,98 | -731.100,00 | -871.800,00 | -894.600 | -915.100 | -936.000 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -714.053,98 | -731.100,00 | -871.800,00 | -894.600 | -915.100 | -936.000 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh. | -714.053,98 | -731.100,00 | -871.800,00 | -894.600 | -915.100 | -936.000 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen | -18.901,45 | -21.200,00 | -20.900,00 | -22.600 | -22.600 | -21.800 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich: | -732.955,43 | -752.300,00 | -892.700,00 | -917.200 | -937.700 | -957.800 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 7.583,46 | 6.200,00 | 8.300,00 | 6.200 | 6.600 | 4.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -59.059,21 | -29.300,00 | -30.700,00 | -32.500 | -33.000 | -31.400 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 41414 Sozialpsychiatrischer Dienst

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41414 Sozialpsychiatrischer Dienst

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Produktbeschreibung Produkt 41415 Sozialmedizin | | |
|---|---|---------------------------------|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | |
| Produktbereich | PB 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Produkt | 41415 | Sozialmedizin |
| Klassifizierung | Extern / Intern | |
| Kurzbeschreibung | Sozialmedizinische Beratung, Begutachtung und Betreuung sowie amts- und vertrauensärztliche Begutachtungen | |
| Produktverantwortl. | Leiterin Fachdienst - Frau Dipl.-Med. Katrin Reinbach | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (BbgGDG), Beamtenengesetz für das Land Brandenburg (LBG), TVÖD, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) freiwillige Aufgaben: Veranstaltungen / Gesundheitsaufklärung/ Präventionsarbeit Sturzprävention | |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | |
| Zielgruppe | Beamte, Angestellte im öffentlichen Dienst, Beschäftigte im Lebensmittelverkehr, geistig und körperlich Behinderte u.a. Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von sozialmedizinischen Gutachten und amtsärztlichen Zeugnissen nach Bundes- und Landesgesetzen - Impfberatung und Impfungen gemäß STIKO, Reiseimpfungen - Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz - Beratung von Behinderten - Tuberkulose- und AIDS/HIV-Beratungen, Tuberkuloseüberwachung/-fürsorge - Gesundheitsaufklärung / Prävention zur „Sexuellen Gesundheit“ - Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz - Begutachtungen zur Eingliederungshilfe und med. Rehabilitation - Beratung von Kindern, Jugendlichen, deren Angehörigen und von Institutionen zu kinder- und jugendpsychiatrischen Problemen und Erkrankungen sowie seelischen Behinderungen - Erstellung von kinder- und jugendpsychiatrischen Gutachten - Gesundheitsberichterstattung - Erfassung und Überwachung staatlich geregelter Berufe des Gesundheitswesens - Haushalt, Archiv und innere Organisation | |
| Zugeordnete Kostenträger | 41415.00 | Sozialmedizin |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 41415 Sozialmedizin

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41415 Sozialmedizin

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.547,13 | 7.900,00 | 10.000,00 | 8.200 | 8.700 | 7.200 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.090,78 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 05 | privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | 73.689,57 | 82.900,00 | 85.000,00 | 83.200 | 83.700 | 82.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | -528.081,36 | -593.400,00 | -621.000,00 | -634.600 | -648.400 | -661.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.205,38 | -44.000,00 | -44.400,00 | -45.200 | -45.700 | -46.200 |
| 14 | Abschreibungen | -9.198,71 | -10.000,00 | -11.800,00 | -12.400 | -13.000 | -12.400 |
| 15 | Transferaufwendungen | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200,00 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.851,40 | -24.000,00 | -24.500,00 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | -610.536,85 | -709.600,00 | -739.900,00 | -755.000 | -769.900 | -782.600 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -536.847,28 | -626.700,00 | -654.900,00 | -671.800 | -686.200 | -700.400 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -536.850,78 | -626.700,00 | -654.900,00 | -671.800 | -686.200 | -700.400 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh. | -536.850,78 | -626.700,00 | -654.900,00 | -671.800 | -686.200 | -700.400 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.817,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28 | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen | -21.613,73 | -22.600,00 | -32.600,00 | -34.300 | -34.200 | -33.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich: | -556.647,46 | -647.300,00 | -685.500,00 | -704.100 | -718.400 | -732.000 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 10.364,18 | 9.400,00 | 11.700,00 | 9.900 | 10.400 | 8.900 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -17.840,54 | -32.600,00 | -44.400,00 | -46.700 | -47.200 | -46.000 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 41415 Sozialmedizin

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41415 Sozialmedizin

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen | 0,00 | -4.500,00 | -7.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.500,00 | -7.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0,00 | -4.500,00 | -7.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Investitionen Produkt 41415 Sozialmedizin | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | | | | | | |
| Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR | | | | | | | |
| Summe | 0,00 | -4.500,00 | -7.000,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 -5.000 | -9.891,53 -31.891,53 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Produktbeschreibung Produkt 41421 Verbraucherschutz | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | | | |
| Produktbereich | PB 41 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 41421 | Verbraucherschutz | | |
| Klassifizierung | Extern | | | |
| Kurzbeschreibung | 1. Überwachung des Anbaus, der Herstellung, der Lagerung und des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabakwaren, Kosmetika und Spirituosen 2. Probennahmen von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 3. Schlachttier- und Fleischuntersuchungen | | | |
| Produktverantwortl. | Amtsleiter - Herr Dr. Böttcher | | | |
| Auftragsgrundlage | Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG) Handelsklassengesetz, Fischetikettierungsgesetz (FischEtikettG) VO (EG) Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 852, 853, 854/2004, VO 882/2004 | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| Zielgruppe | Verbraucher und Gewerbetreibende | | | |
| Ziele | Globalziel: Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung und Täuschung 1. Qualifizierte Reaktion auf jede Verbraucherbeschwerde (z. B. Vor-Ort-Kontrolle, Probennahme oder Bewertung) in einem Zeitrahmen von maximal einer Woche und abschließende Bearbeitung nach dem Vorliegen aller Informationen (u. a. Laborbefunde) innerhalb von drei Wochen. 2. Einhaltung der nach gesetzlichen Vorgaben zu entnehmenden Anzahl von Proben bei Lebensmitteln zu 100 % - bei Bedarfsgegenständen in Abhängigkeit von den Laborvorgaben | | | |
| Leistungen | <ul style="list-style-type: none"> - Hygieneüberwachung im Lebensmittelbereich u Fleischhygienebereich (Kontrollen/Proben) - ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Schlachtgeflügeluntersuchungen in Erzeugerbetrieben - Tierarzneimittelüberwachung und Handelsklassenüberwachung - Fischetikettierung - Schnellwarnungen - Gutachten und Stellungnahmen an Dritte | | | |
| ausgewählte Kennzahlen | vorl. Ergebnis 2019 | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| zu 1: Anteil fristgerechter | | | | |
| Bearbeitung in % | 95 | 100 | 100 | 100 |
| zu 2: Anzahl der Probeentnahmen | 717 | 641 | 860 | 855 |
| Zugeordnete Kostenträger | 41421.01 | Hygieneüberwachung Lebensmittel/Primärproduktion | | |
| | 41421.02 | Schlachttier- und Fleischuntersuchung (ambulant) | | |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 41421 Verbraucherschutz

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41421 Verbraucherschutz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.766,82 | 13.200,00 | 16.400,00 | 12.800 | 13.800 | 10.600 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.951,46 | 126.800,00 | 122.600,00 | 124.800 | 126.800 | 128.800 |
| 05 | privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.687,33 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.390,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | 113.795,61 | 142.200,00 | 141.200,00 | 139.800 | 142.800 | 141.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | -1.041.321,59 | -1.045.100,00 | -1.052.100,00 | -1.074.100 | -1.096.700 | -1.118.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.588,86 | -32.900,00 | -34.600,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | Abschreibungen | -17.010,21 | -17.100,00 | -19.500,00 | -20.400 | -21.600 | -20.200 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.971,53 | -66.300,00 | -66.600,00 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | -1.127.892,19 | -1.161.400,00 | -1.172.800,00 | -1.196.500 | -1.220.300 | -1.240.800 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.014.096,58 | -1.019.200,00 | -1.031.600,00 | -1.056.700 | -1.077.500 | -1.099.200 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -1.014.096,58 | -1.019.200,00 | -1.031.600,00 | -1.056.700 | -1.077.500 | -1.099.200 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh. | -1.014.096,58 | -1.019.200,00 | -1.031.600,00 | -1.056.700 | -1.077.500 | -1.099.200 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.545,18 | 12.600,00 | 13.500,00 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 28 | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen | -50.550,34 | -91.200,00 | -88.900,00 | -92.200 | -92.100 | -91.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich: | -1.053.101,74 | -1.097.800,00 | -1.107.000,00 | -1.135.400 | -1.156.100 | -1.176.700 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 27.312,00 | 25.800,00 | 29.900,00 | 26.300 | 27.300 | 24.100 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -56.166,31 | -108.300,00 | -108.400,00 | -112.600 | -113.700 | -111.200 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 41421 Verbraucherschutz

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41421 Verbraucherschutz

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen | 0,00 | -1.000,00 | -2.500,00 | -2.000 | -2.000 | -1.500 |
| 14 | Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000,00 | -2.500,00 | -2.000 | -2.000 | -1.500 |
| 17 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0,00 | -1.000,00 | -2.500,00 | -2.000 | -2.000 | -1.500 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Investitionen Produkt 41421 Verbraucherschutz | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | | | | | | |
| Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| Unterhalb der Wertgrenze 50.000 EUR | | | | | | | |
| Summe | 0,00 | -1.000,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.000 | -2.000 -1.500 | -4.150,70 -12.150,70 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

| Produktbeschreibung Produkt 41431 Futtermittelüberwachung | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Landkreis Märkisch-Oderland | | | | |
| Produktbereich | PB 41 | Gesundheitsdienste | | |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | | |
| Produkt | 41431 | Futtermittelüberwachung | | |
| Klassifizierung | Extern | | | |
| Kurzbeschreibung | Kontrolle von natürlichen und juristischen Personen, die Futtermittel produzieren, lagern, verkaufen und einsetzen | | | |
| Produktverantwortl. | Leiterin Fachdienst - Frau Häuser | | | |
| Auftragsgrundlage | Futtermittelgesetzbuch (EG) Nr. 176/2002, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, FuttermittelkontrollersVO (EG) 183/2005, VO (EG) 882/2004, VO (EG) 178/2002, VO (EG)767/2009, VO (EU) 225/2012 u.a. | | | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | | |
| Rechtsbindungsgrad | Muss | | | |
| Zielgruppe | Futtermittelprimärproduzenten und Tierhalter | | | |
| Ziele | 1. Sicherung der Einhaltung der Verbraucherschutzbestimmungen durch hohe Kontrolldichte (amtsinternes Kontrollziel von 200 Vor-Ort-Kontrollen pro Jahr) 2. Einhaltung vorgegebener Standards beim Verfahren der Futtermittelkontrolle - Überprüfung in anderen Landkreisen | | | |
| Leistungen | - Vor-Ort- Kontrollen - Auswertung der Kontrollen | | | |
| ausgewählte Kennzahlen | vorl. Ergebnis 2019 | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| zu 1. Anzahl Vor-Ort-Kontrollen | 211 | 198 | 200 | 200 |
| Zielerreichungsgrad | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % |
| zu 2. Qualitätsmanagement - | | | | |
| Durchführung von Audits | | | | |
| in anderen Landkreisen | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Zugeordnete Kostenträger | 41431.00 Futtermittelüberwachung | | | |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produkt 41431 Futtermittelüberwachung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 41431 Futtermittelüberwachung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.263,91 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.000 | 1.100 | 800 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.982,22 | 42.600,00 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 07 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | 48.246,13 | 44.200,00 | 51.800,00 | 51.500 | 51.600 | 51.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | -83.607,02 | -82.700,00 | -84.700,00 | -86.400 | -88.100 | -89.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.180,27 | -4.400,00 | -7.800,00 | -7.800 | -4.500 | -4.500 |
| 14 | Abschreibungen | -1.365,53 | -1.400,00 | -1.600,00 | -1.600 | -1.700 | -1.600 |
| 15 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.851,02 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17 | = Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit | -88.003,84 | -91.700,00 | -97.300,00 | -99.000 | -97.500 | -99.100 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -39.757,71 | -47.500,00 | -45.500,00 | -47.500 | -45.900 | -47.800 |
| 19 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -39.757,71 | -47.500,00 | -45.500,00 | -47.500 | -45.900 | -47.800 |
| 23 | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh. | -39.757,71 | -47.500,00 | -45.500,00 | -47.500 | -45.900 | -47.800 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.220,20 | -3.600,00 | -3.400,00 | -3.700 | -3.700 | -3.500 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes Nachrichtlich: | -42.977,91 | -51.100,00 | -48.900,00 | -51.200 | -49.600 | -51.300 |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.263,91 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.000 | 1.100 | 800 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -4.585,73 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.300 | -5.400 | -5.100 |

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilfinanzhaushalt Produkt 41431 Futtermittelüberwachung

Landkreis Märkisch-Oderland

Produktbereich PB 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41431 Futtermittelüberwachung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden.. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | sonst.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |